|  |
| --- |
|  |

ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЕ»)

по достижению целевых показателей эффективности деятельности администрации

Верхнесалдинского городского округа за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | План 2020 года | Факт  2020 года | Процент выполнения | Причины невыполнения плановых показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 231,00 | 223,30 | 96,7 | фактический показатель сформирован по итогам сплошного наблюдения СМСП (показатель рассчитывается один раз в пять лет) |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 13,60 | 9,00 | 66,2 | фактический показатель сформирован по итогам сплошного наблюдения СМСП (показатель рассчитывается один раз в пять лет) |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 105821,60 | 94613,00 | 89,4 | снижение связано с финансовым результатом ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которое в 2020 году ухудшилось под влиянием последствий новой коронавирусной инфекции |
| 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 71,80 | 71,60 | 99,7 | предоставлено в собственность 147 земельных участков, общей площадью 67189 кв. м. (6,72 га). Перераспределено 40 земельных участков, в результате чего площадь участков, находящихся в частной собственности увеличилась на 7301 кв. м. Отклонения от плановых значений объясняются тем, что в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в том числе ограничения очного приема документов в МФЦ и администрации ВСГО, а также приостановки работы кадастровых инженеров, активность пользователей земельных участков по оформлению прав существенно снизилась |
| 5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 100,00 | 0,00 |  | на территории Верхнесалдинского городского округа осуществляет деятельность предприятие АПК – ООО «Никитинское». По итогам 2020 года организация получила убыток |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 54,40 | 55,40 | увеличение на 1 п.п. | ухудшение показателя, в сравнении с предыдущим периодом, связано с проведением в 2020 году инвентаризации автомобильных дорог, по итогам которой было выявлено 97,4 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |
| 7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 0,10 | 0,10 |  |  |
| 8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 48257,00 | 47339,40 | 98,1 | фактический рост ниже планового значения показателя в связи с отсутствием у хозяйствующих субъектов финансовой возможности в период принятия мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции |
| 8.2 | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 25871,50 | 27191,20 | 105,1 |  |
| 8.3 | муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 33200,00 | 38333,10 | 115,5 |  |
| 8.4 | учителей муниципальных образовательных учреждений | рублей | 37900,00 | 42143,21 | 111,2 |  |
| 8.5 | муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 38003,00 | 33978,00 | 89,4 | отклонение связано со снижением поступлений от приносящей доход деятельности, в период введения на территории Верхнесалдинского городского округа режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции |
| 8.6 | муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9. | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | процентов | 100,00 | 92,10 | снижение  на 7,9 п.п. | вакантные места в дошкольных учебных учреждениях востребованы не в полном объеме |
| 10. | Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | процентов | 0,00 | 8,00 | рост на  8,0 п.п. | «Актуальной очереди» («актуального спроса») детей от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения нет |
| 11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 100,00 | 93,13 | снижение на 6,87 п.п. | снижение показателя связано с отсутствием высокоскоростного интернета в п. Басьяновский и доступа в здание для маломобильных групп населения в сельских общеобразовательных организациях |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 81,00 | 61,9 | снижение на 19,1 п.п. | в связи со сложной неблагоприятной обстановкой охват детей организованными формами отдыха обеспечивался в закрытом режиме; наполняемость загородных лагерей составляла не более 50% от проектной вместимости. В лагеря дневного пребывания детей при образовательных организациях, в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия (юг, Свердловская область) несовершеннолетние дети Верхнесалдинского городского округа не направлялись. В связи с этим снизился объём отдыха детей с хроническими заболеваниями, что привело к снижению показателя на 19,1 п.п |
| 16. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 9,26 | 13,93 | увеличение на 4,67 п.п. | ухудшение целевого показателя на отчетный период связано с исполнением рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации по особенностям организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы |
| 17. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 23,85 | 22,59 | 94,7 | снижение расходов связано с дистанционной формой обучения |
| 18. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 88,00 | 87,00 | снижение на  1 п.п. | снижение показателя связано с исполнением рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации по особенностям организации образовательного процесса в 2020/2021 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы |
| 19 | Уровень фактической обеспеченности  учреждениями культуры от нормативной  потребности: |  |  |  |  |  |
| 19.1 | клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 19.2 | библиотеками | процентов | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 19.3 | парками культуры и отдыха | процентов | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 22. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 43,50 | 46,40 | увеличение на 2,9 п.п |  |
| 23. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 87,20 | 93,21 | увеличение  на 6,01 п.п. |  |
| 24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 29,11 | 29,39 | 101,0 |  |
| 24.1 | в том числе  введенная в действие за один год | кв. метров | 0,23 | 0,10 | 43,5 | отклонение контрольного показателя обусловлено эпидемиологической обстановкой в 2020 году, в связи с которой значительно сократилось количество поступающих в администрацию Верхнесалдинского городского округа уведомлений от физических лиц об окончании строительства индивидуальных жилых домов |
| 25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на  10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | 1,25 | 0,33 | 26,4 | предоставлено всего для строительства 12 земельных участков общей площадью 14393 кв.м. Из них для жилищного строительства 8 участков общей площадью 8931 кв.м. По причине отсутствия заявок не состоялись 2 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для строительства многоквартирного жилого дома и автомойки |
| 25.1 | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров | 0,08 | 0,20 | 250 | предоставлено для жилищного строительства 8 земельных участков общей площадью 8931 кв. м. (в т. ч на торгах 6 участков общей площадью 6935 кв. .м., без торгов 1 участок площадью 904 кв. м., 1 участок многодетной семье площадью 1092 кв. м.) |
| 26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |
| 26,1 | объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | 0,00 | 8532,00 |  | из-за неисполнения арендатором земельных участков своих обязательств по договорам аренды не выполнено строительство 2 многоквартирных жилых домов в д. Никитино и д. Северная |
| 26,2 | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 97,40 | 97,24 | снижение на 0,16 п. п. |  |
| 28. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 83,33 | 83,33 | 100,00 | . |
| 29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 30. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 1,92 | 1,39 | снижение на 0,53 п.п. | в связи с недостаточным объемом выделенных средств на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийных домов |
| 31. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 46,81 | 44,45 | снижение на 2,36 п.п. | снижение доли сложилось по ряду причин: в связи с падением производства у основных налогоплательщиков в период пандемии, снижением поступлений от налогоплательщиков, занятых в сферах, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, расторжением договоров по арендной плате за землю, снижением поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в связи с изменением законодательства |
| 32. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | процентов | 0,74 | 0,74 | 100,0 | ситуация в 2020 году не изменилась |
| 33. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 1930,30 | 1930,30 |  | на 01 января 2021 года объекты незавершенного строительства отсутствуют |
| 34. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 35. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 1810,12 | 1933,64 | 106,8 | в связи с изменением методики формирования расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа |
| 36. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | 1-да/0-нет | 1 | 1 | 100 |  |
| 37. | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании | процентов | 91,10 | 96,00 | увеличение на 4,9 п.п. |  |
| 38. | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании | процентов | 57,50 | 48,40 | снижение на 9.1 п.п | в 2020 году отремонтировано 4,8 км дорог общего пользования местного значения, проводилось содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнесалдинского городского округа.  В 2020 году неоднократно поступали жалобы жителей на ненадлежащее качество внутридворовых проездов, однако, данные проезды не являются автомобильными дорогами общего пользования местного значения |
| 39. | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения( водоотведения), электроснабжения, газоснабжения | процентов | 88,00 | 83,83 | снижение на 4,17 п.п. | основные причины:  изношенность сетей;  аварийные ситуации на сетях и инженерных объектах |
| 40. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс.  человек | 44,06 | 43,97 | 99,8 | по состоянию на 01.01.2020 численность населения Верхнесалдинского городского округа составляла 44096 чел., естественная убыль за 2020 год составила 396 чел. (родившихся 395 чел., умерших 791 чел.), миграционный прирост за 2020 год - 156 чел. (прибывшие 748 чел., выбывшие 592 чел.).  Численность населения на 01.01.2021 составляет 43853 чел. В среднем ежегодное снижение численности населения прогнозируется в пределах 200 чел. |
| 41. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |
| 41.1 | электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 662,81 | 662,81 | 100,0 |  |
| 41.2 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,24 | 0,24 | 100,0 |  |
| 41.3 | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 28,85 | 28,85 | 100,0 |  |
| 41.4 | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 68,40 | 68,40 | 100,0 |  |
| 41.5 | природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 107,55 | 107,55 | 100,0 |  |
| 42. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |
| 42.1 | электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 69,45 | 69,45 | 100,0 |  |
| 42.2 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,22 | 0,22 | 100,0 |  |
| 42.3 | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 0,49 | 0,49 | 100,0 |  |
| 42.4 | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 2,42 | 2,42 | 100,0 |  |
| 42.5 | природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 2,86 | 2,86 | 100,0 |  |
| 43. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований |  |  |  |  |  |
| 43.1 | в сфере культуры |  | 0,00 | 88,72 |  |  |
| 43.2 | в сфере образования |  | 87,00 | 86,20 | 99,1 |  |